

Обобщена информация по чл. 77, ал. 1 от Наредба №44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове

Наименование на Управляващото дружество: **Селект Асет Мениджмънт ЕАД**

Наименование на колективната инвестиционна схема: ДФ Селект Регионал РГ: 05 -1254

Валутата, в която е деноминирана емисията: BGN

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност	Цена на обратно изкупуване
1	2	3	4	5	6	7
02.07.2018	3810096,71		5217866,3760	0,7302	0,7448	0,7302
03.07.2018	3799146,44		5217866,3760	0,7281	0,7427	0,7281
04.07.2018	3786973,98		5217866,3760	0,7258	0,7403	0,7258
05.07.2018	3804955,85		5217866,3760	0,7292	0,7438	0,7292
06.07.2018	3823675,77		5217866,3760	0,7328	0,7475	0,7328
09.07.2018	3823481,04		5217866,3760	0,7328	0,7475	0,7328
10.07.2018	3841644,62		5217866,3760	0,7362	0,7509	0,7362
11.07.2018	3850139,43		5217866,3760	0,7379	0,7527	0,7379
12.07.2018	3806884,05		5217866,3760	0,7296	0,7442	0,7296
13.07.2018	3799460,58		5217866,3760	0,7282	0,7428	0,7282